

指定管理料参考額算定資料

決算ベース

(単位:千円)

経費名等	年度	30年度	31年度	R2年度	R3年度	備考
	指定管理料	18,000	18,166	15,278	15,278	
収入項目	企業入居用施設利用収入	17,310	16,910	18,372	17,203	
	その他の施設等利用収入	7,180	7,429	5,078	4,983	研修室、プレゼンテーションルーム等
	電気使用料収入	4,188	3,746	2,500	2,460	
	自主事業等による収入	8,281	6,663	9,128	4,716	
	その他収入	332	127	2,420	7,485	
	収入合計(A) ※指定管理料は含まない		37,291	34,875	37,498	36,847
支出項目 (内訳)	人件費	22,298	25,877	31,875	29,899	
	事業費	2,703	3,384	553	206	自主事業の支出経費
	管理費	30,061	23,493	19,818	20,247	
	光熱水費	12,064	10,485	7,328	7,604	
	修繕費	4,352	641	82	385	
	通信運搬費	628	621	674	608	
	消耗品費	1,438	1,306	1,174	912	
	委託費	9,162	6,983	6,036	6,005	
	租税公課	1,333	2,400	3,135	3,394	
	その他	1,084	1,057	1,389	1,339	
支出合計(B)		55,062	52,754	52,246	50,352	
(A) - (B) = (C)		-17,771	-17,879	-14,748	-13,505	

管理業務に要する経費から、収入見込額を差し引いた(C)の各年度平均値(D)を算出する。

(単位:千円)

	30年度	31年度	R2年度	R3年度	平均値(D)
(A)-(B)=(C)	-17,771	-17,879	-14,748	-13,505	-15,976

上記(D)の現指定管理者の努力部分(自主事業費)の影響及び多様な自主事業提案を募る為に、この点を考慮した算定が必要と考える。

よって、下記の自主事業費を含まない平均値(G)を算出する。

(単位:千円)

		30年度	31年度	R2年度	R3年度	
収入	収入合計(A) ※指定管理料は含まない	37,291	34,875	37,498	36,847	
	自主事業等による収入	8,281	6,663	9,128	4,716	
	差し引き(E)	29,010	28,212	28,370	32,131	
支出	支出合計(B)	55,062	52,754	52,246	50,352	
	事業費	2,703	3,384	553	206	
	差し引き(F)	52,359	49,370	51,693	50,146	
(E)-(F)		-23,349	-21,158	-23,323	-18,015	平均値(G) -21,461

自主事業費を含む平均値(D)と自主事業費を含まない平均値(G)の平均を指定管理料参考額として設定する。

(単位:千円)

	自主事業費を含む(D)	自主事業費を含まない(G)	平均値
(D)と(G)の平均値	-15,976	-21,461	-18,719

≒

指定管理料参考額 19,000

市直営～H24← →H25～指定管理者制度導入

(金額単位:千円)

経費名等		年度											備考	
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度		
収入項目	平成24年度まで:運営経費 平成25年度:指定管理料	21,360	19,747	20,302	23,201	13,750	19,923	20,060	20,060	16,587	13,819	12,893		
	企業入居用施設利用収入	13,173	12,208	12,019	10,687	13,991	11,204	13,927	17,721	18,612	17,012	18,468		
	その他の施設等利用収入	1,732	4,161	4,308	1,031	1,680	1,848	4,258	5,105	4,519	5,786	4,289		
	電気使用料収入	5,865	5,940	4,953	4,386	5,251	5,313	5,156	5,195	4,611	2,655	4,655		
	自主事業等による収入	0	0	0	0	0	0	4,474	10,915	10,229	10,321	10,800		
	その他収入	0	0	0	0	0	0	840	796	586	623	715		
収入合計(A)		42,130	42,056	41,582	39,305	34,672	38,288	48,715	59,792	55,144	50,216	51,820		
支出項目	人件費	9,903	9,383	9,393	9,595	10,234	10,474	22,870	22,751	24,186	23,241	23,150		
	事業費	0	0	0	0	0	0	14,534	8,813	7,510	4,245	4,296		
	管理費	32,227	32,673	33,745	29,710	24,438	27,814	20,392	25,050	23,294	13,197	13,992		
	光熱水費	11,770	12,080	12,080	9,382	9,731	10,084	10,900	12,819	12,010	10,107	11,040		
	修繕費	200	532	1,796	553	938	2,553	636	364	748	811	956		
	通信運搬費	681	676	674	673	682	690	833	867	833	898	833		
	消耗品費	243	238	245	208	228	147	181	245	241	1,381	463		
	委託費	18,997	18,822	18,822	18,694	12,283	12,611	7,630	10,663	9,304	9,149	9,071		
	租税公課	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0		
その他	336	325	128	200	576	1,729	143	92	157	201	464			
支出合計(B)		42,130	42,056	43,138	39,305	34,672	38,288	57,796	56,614	54,990	50,034	50,973		
(A) - (B)		0	0	-1,556	0	0	0	-9,081	3,178	154	182	847		